

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2019-031

## 郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 20 日以邮件和电话方式发出通知,2019 年 8 月 24 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年上半年主要经营情况和下半年工作计划》;

2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》;

3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于董事会授权的议案》。

为提高决策效率,保证公司经营活动的高效开展,对财务总监进行如下授权:

基于公司经营、盘活低效资产等需要,连续 12 个月内累计总额不超过最近一期经审计净资产 5%的经营性及非经营性资产处置权。该项授权的行使需以公允价格、市场价格或有合理的定价依据。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一九年八月二十六日